

活動計算書
令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:円)

科目名	合計	就労移行支援事業	就労定着支援事業	本部会計
I 経常収益				
1. 受取会費				
受取入会金	36,000	0	0	36,000
正会員受取会費	39,000	0	0	39,000
賛助会員受取会費	269,000	0	0	269,000
2. 受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	0
3. 受取助成金等				
受取助成金	0	0	0	0
4. 事業収益				
就労移行支援サービス	34,730,064	34,730,064	0	0
就労定着支援サービス	9,490,721	0	9,490,721	0
人材育成事業	0	0	0	0
有料定着支援事業	1,267,500	0	0	1,267,500
5. その他収益				
受取工賃	247,530	247,530	0	0
受取利息	39	39	0	0
雑収益	2,170,110	1,899,645	211,072	59,393
経常収益計	48,249,964	36,877,278	9,701,793	1,670,893
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	26,123,682	23,511,314	2,612,368	0
賞与手当	5,696,770	5,127,093	569,677	0
通勤手当	611,615	550,454	61,161	0
法定福利費	5,473,776	4,926,399	547,377	0
退職金	802,322	722,090	80,232	0
退職給付費用	614,650	553,185	61,465	0
福利厚生費	2,198,742	1,978,868	219,874	0
人件費計	41,521,557	37,369,403	4,152,154	0
(2) その他経費				
支払工賃	158,190	158,190	0	0
講師謝礼費	0	0	0	0
教育研修費	125,600	107,388	11,932	6,280
地代家賃	5,445,000	4,655,475	517,275	272,250
賃借料	900,930	770,295	85,588	45,047
水道光熱費	728,714	623,050	69,228	36,436
器具備品費	0	0	0	0
車両費	537,732	459,760	51,085	26,887
消耗品費	428,546	366,407	40,712	21,427
事務用品費	12,614	10,785	1,198	631
旅費交通費	310,212	265,231	29,470	15,511
会議費	9,454	8,083	898	473
通信運搬費	393,469	336,416	37,380	19,673
支払手数料	330,000	289,575	32,175	8,250
支払利息	0	0	0	0
保険料	107,750	92,126	10,236	5,388
租税公課	24,650	21,076	2,342	1,232
諸会費	13,300	11,372	1,264	664
減価償却費	744,020	636,137	70,682	37,201
交際費	31,628	27,042	3,005	1,581
雑費	299,296	255,898	28,433	14,965
その他経費計	10,601,105	9,094,306	992,903	513,896
事業費計	52,122,662	46,463,709	5,145,057	513,896
2. 管理費				
(1) 人件費	2,185,350	0	0	2,185,350
(2) その他経費	0	0	0	0
管理費計	2,185,350	0	0	2,185,350
経常費用計	54,308,012	46,463,709	5,145,057	2,699,246
当期経常増減額	△ 6,058,048	△ 9,586,431	4,556,736	△ 1,028,353
III 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
IV 経常外費用				
雑損失	508,950	435,152	48,350	25,448
引当金繰入額	0	0	0	0
経常外費用計	508,950	435,152	48,350	25,448
V 法人税等				
当期正味財産増減額	△ 10,346,098	△ 10,021,583	4,508,386	△ 4,832,900
前期繰越正味財産額	65,199,009	0	0	65,199,009
次期繰越正味財産額	54,852,911	△ 10,021,583	4,508,386	60,366,109